**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

(протокол № 10 від 04.04.2024 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,**

**що проводяться 19 квітня 2024 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» починається з 11 год. 00 хв. 08 квітня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:** | 19 квітня 2024 р. |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.  1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п’ять тисяч) гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати.  3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»;  4.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |